

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏江凌测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年11月1日10点30分在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月22日以电话方式通知全体职工。公司现有员工87人，实际出席会议并表决的职工代表46人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以举手表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年10月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2018年第一次职工大会选举冯霞女士作为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

同意票数46票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

经全体与会职工签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日